

5

Santiago de Guayaquil, 12 de Mayo de 2006

Señor
MARCOS BYRON MOREIRA CEVALLOS
Ciudad.-

42817-M-06
OK
123 201

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PRODUPOINT S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

Como Presidente de la Compañía **PRODUPOINT S.A.**, tendrá atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, únicamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

PRODUPOINT S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 22 de Noviembre de 2005 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10 de Mayo de 2006.

Atentamente,


Ab. María Verónica Navarrete de Falquez
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegido.
Santiago de Guayaquil, 12 de Mayo de 2006


MARCOS BYRON MOREIRA CEVALLOS
C.I. 120225623-4

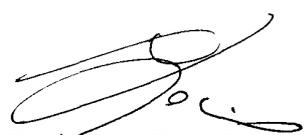
NUMERO DE REPERTORIO: 26.154
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: .13:17

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PRODUPPOINT S.A.**, a
favor de **MARCOS BYRON MOREIRA CEVALLOS**, a foja **57.202**,
Registro Mercantil número **10.682**.

ORDEN: 26154
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Angel Neira Burgos
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno




REVISADO POR:


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA